2023 年度成都市温江区永宁幼儿园单位决算

目录

第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、预算绩效管理情况说明11
十一、其他重要事项的情况说明12
第三部分 名词解释14
第四部分 附 件18
第五部分 附 表19

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等, 坚持依法治教、依法治学。
- 2.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规 以及本园实际的教育发展规划和布局调整规划,并抓好组织实施 和落实工作。
 - 3.组织适龄儿童入园。
 - 4.负责本园财务管理,筹措资金,改善办学条件。
 - 5.指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。
- 6.负责对本园教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理 及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
- 7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本园教师 人事管理、继续教育、考核考评等工作

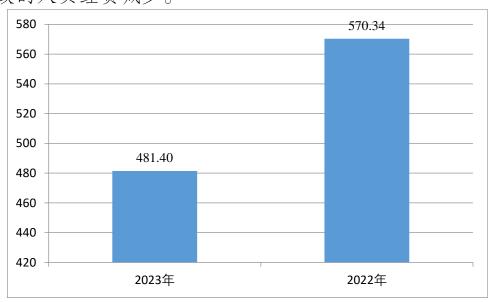
二、机构设置

本单位由4个内设处室/科室组成,分别是:教师发展中心,幼儿发展中心,课程发展中心,后勤服务中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

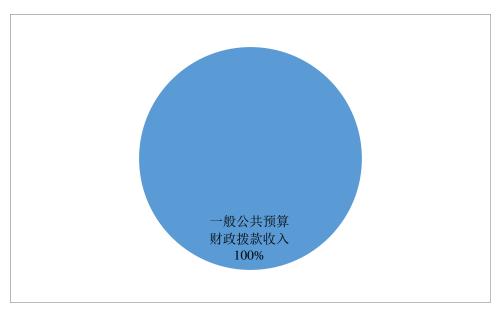
2023 年度收、支总计均为 481.4 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 88.94 万元,下降 15.6%。主要变动原因是人员减少导致的人员经费减少。



(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

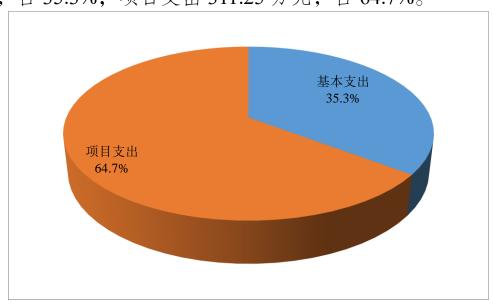
2023 年度本年收入合计 481.4 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 481.4 万元, 占 100%。



(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 481.4 万元, 其中: 基本支出 170.15 万元, 占 35.3%; 项目支出 311.25 万元, 占 64.7%。

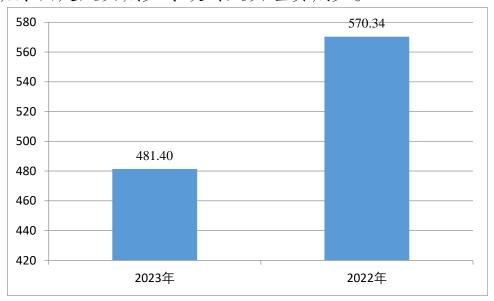


(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为481.4万元。与2022年度

相比, 财政拨款收、支总计各减少88.94万元, 下降15.6%。主要变动原因是人员减少导致的人员经费减少。

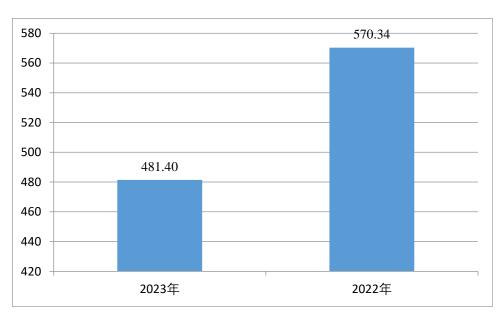


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

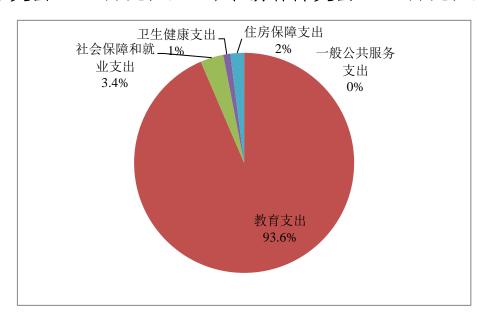
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 481.4 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 88.94 万元,下降 15.6%。主要变动原因是人员减少导致的人员经费减少。



(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 481. 4 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 0.02 万元,占 0%;教育支出 450.36万元,占 93.6%;社会保障和就业支出 16.38 万元,占 3.4%;卫生健康支出 4.99 万元,占 1%;住房保障支出 9.66 万元,占 2%。



(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为481.4万元,完成预算90.2%。其中:

- 1.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 0.02 万元,完成预算 100%。
- 2.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 支出决算为 2.97 万元,完成预算 100%。
- 3.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为 158.11 万元,完成预算 88.9%,决算数小于预算数的主要原因是公用经 费结余。
- 4.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出 决算为 0.12 万元,完成预算 100%。
- 5.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出 决算为289.16万元,完成预算91%,决算数小于预算数的主要原 因是预算正常零星结余。
- 6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为10.92万元, 完成预算84.8%,决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。
- 7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为5.46万元,完成预算84.4%,决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

- 8.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为 0.95 万元,完成预算 100%。
- 9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 4.04 万元,完成预算 94.1%,决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。
- 10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 9.66 万元,完成预算 93.8%,决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出170.15万元,其中:

人员经费 116.43 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 53.72 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

- (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2023年无"三公"经费财政拨款预算数,决算为 0 万元。2023年"三公"经费支出决算与上年持平。
 - (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 2023年"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
- 1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,决 算数与预算数持平。因公出国(境)支出决算与上年持平。全年 安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
- 2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中:

公务用车购置支出 0 万元,全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与 预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。

国内公务接待支出0万元。

2023年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,对16个特定目标类项目编制了绩效目标;在2023年预算执行过程中,对16个特定目标类项目开展绩效监控;2023年终执行完毕后,对16个特定目标类项目开展了绩效自评。

(二)绩效自评结果

本单位在 2023 年度部门决算中反映"学前教育资助""全区教师培训费""全区教师队伍建设管理费用"等 16 个特定目标类项目绩效自评情况。16 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98.44分,其中,最高 100分,为学前教育资助项目;最低 85分,为全区教师培训费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)》(附件1)

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度,成都市温江区永宁幼儿园机关运行经费支出0万元,与2022年度决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2023 年度,成都市温江区永宁幼儿园政府采购支出总额 20.6 万元,其中:政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.1 万元。授予中小企业合同金额 20.6 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 20.6 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,成都市温江区永宁幼儿园无车辆。 单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 3.其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
- 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 8.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

- 9.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
- 10.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。
- 11.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
- 12.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
- 13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
- 14.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。
- 15.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
- 16.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映其他用于成人教育方面的支出。
- 17.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

- 18.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项): 反映其他用于特殊教育方面的支出。
- 19.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项): 反映教师进修、师资培训支出。
- 20.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映其他用于教育附加支出。
- 21.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映其他用于教育方面的支出。
- 22.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 25."三公"经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

			部门预算项	阿目支出约	责效自评	表(2023	年度)					
项目名称		全区公办中小学	、幼儿园政府保险	经费								
主管部门		成都市温江区教	育局部门	担介			实施单位 (盖章)	成者	都市温江区永	宁幼儿园		
			A TR	目年度目标				年度目标完成情况				
项目基本情 况	1. 项目年度 目标完成情 况	依据《四川省教作的通知》,按 生每年3.8元的标	育厅,于做好2022 每生存等,的标识 示准则 英体育艺术	- 2024学年校 建 交方责任 付ル 42。								
)L	2. 项目实施 内容及过程 概述	成都市教育局统和体育艺术附加	三一采购研究四川嘉 1险。	泰保督经制有	限公司为保险	经纪供应商 犭	戈校按照统一标准	购买校方责任	E保险			
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.14		0.14		100.00%	10	10			
预算执行情	其中: 财政 资金	0.00	0. 14		0.14		100.00%	/	/			
(10分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金					1		/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		
		数量指标	购买保险种 类	=	2	类	2	15	15			
	产出指标	质量指标	保险品质合 规	定性	合规		合规	15	15			
绩效指标 (90分)		时效指标	及时购买保 险	定性	及时		及时	10	10			
	效益指标	社会效益指 标	提升学校抗 风险能力	定性	提高		提高	20	20			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学生教师满 意度	≫	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指 标	项目总支出	< <	0. 14	万元	0.14	20	20			
	1		合计			-		100	100			
评价结论		》,通过项目实施,	做到"应保就保",	足额投保",维护	学校正常教育。	数学秩序,提高	学校抗风险能力。					
存在问题	无											
改进措施	无											
5目负责人:	E琼				财务负责人:	廖颖						

			部门预算项	贝日文出:	<u> </u>	表(202	3年度)					
页目名称		51011522T0000000	417524-学前教育资	助								
主管部门		成都市温江区教育	f局部门	温力			实施单位 (盖章)	成者	都市温江区永宁	幼儿园		
			1	页目年度目标 🗸			年度目标完成情况					
页目基本情 兄	1. 项目年度 目标完成情 况	对城乡低保家庭幼 儿、孤儿(含在日 难等原因导致影响 殊困难家庭幼儿,	改福利 机构寄养的 1家庭基 人生活、难	派, 因疾 以维持, 女正常	雅家庭幼 病、意外分 学业的特		及时足额支付补助资金					
	2. 项目实施 内容及过程 概述	秋季开学时,家长 案, 区教育局按	关持相关有效。《《或 照认定的人数及》。	证明,	提 申请,经学	校认定后进行公	六示,公示无异议后建档备					
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.49		0.49		100.00%	10	10			
	其中: 财政 资金	0.00	0.49		0.49		100. 00%	/	/			
. (10分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金				_	_		/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		
		数量指标	补贴幼儿数 量	=	3	人	3	15	15			
	产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	15	15			
绩效指标		时效指标	完成时间	<	12	月	12	10	10			
(90分)	效益指标	社会效益指 标	提升学生教 育获得感	定性	优		优	20	20			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	幼儿及家长 满意度	//	95	%	95	10	10			
	成本指标	社会成本指 标	项目成本	₩	0. 49	万元	0. 49	20	20			
			合计					100	100			
评价结论	项目自评100分。 项目促进了教育2		准、尺度统一和说	人 <i>定内容 、程序</i>	、方法透明,	确保家庭经济困难	- 唯学生认定工作公开	、公平、公	······································			
存在问题	无											
改讲措施	无											

项目名称		编外教职工经费										
主管部门		成都市温江区教	育局部门。	※温	17		实施单位 (盖章)	成者	市温江区永	宁幼儿园		
				i 目 年 度 目标	A			年度目标	完成情况			
项目基本情 兄	1. 项目年度 目标完成情 况	《中共四川省委 队伍建设改革的 编制外教职工工	实施意 凡》	府关于全i 委发〔20	4	ŀ	已及时足額支付编外教职工工资及保险经费。					
	2. 项目实施 内容及过程 概述	项目主要用于支	付教育局核支的	编外人员的工								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	301			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	264.06	269.50		245.69		91.17%	10	9			
预算执行情	其中: 财政 资金	264.06	269. 50		245. 69		91.17%	/	/			
そ(10分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原[分析		
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	保障编外教 师数量	=	29	人	26	15	14	由于年初形 算在2022年 末进行编 制,以当 的人数进行 设置,202 年秋季实际 入学人数3 生变化。		
		质量指标	编外教师	≥	95	%	100	15	15			
		时效指标	及时发放工 资	定性	及时		及时	10	10			
	效益指标	社会效益指 标	维持学校教 学秩序	定性	优良中低差		优	20	20			
	满意度指标	满意度指标	教师满意率	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指 标	项目总成本	€	269. 50	万元	245. 69	20	18			
<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	合计	<u> </u>				100	96			
评价结论	项目自评得分96分				校教学秩序。							
存在问题	由于年初预算在2	022年末进行编制 ,	以当时的师生人数法	推行设置 ,2023	3年秋季实际入学人	数发生变化。						

			部门预算项	目支出绿	责效自评	表(202	3年度)			
项目名称		全区教师培训费				·				
主管部门		成都市温江区教	育局部门	温介			实施单位 (盖章)	成者	都市温江区永	宁幼儿园
	1. 项目年度		(人)	年度目标	~			年	度目标完成的	青况
项目基本情	目标完成情况	对完成学历提升	的教理工艺学费	补	** -17		报销	í2名教师在职	教育期间学	费。
况	2. 项目实施 内容及过程 概述	由申请人准备资 确认申请表以及 认后,报销相关	料到教育局进行资 《成都 福江区中 费用。	In/I	。 一学 交凭学 教理上职教育	费票据原件、 5经费通知单》	身份证复印件、,按照政策要求,	学历(学位) 经申请人签	登记 字确	
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	97 日	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2. 34		1. 17		50.00%	10	5	
预算执行情	其中: 财政 资金	0.00	2. 34		1. 17		50.00%	/	/	11700元指
况(10分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	标重复未支 出
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	补贴人数	=	2	人	2	15	15	
	产出指标	质量指标	报销手续合 规	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	经费保障	=	1	年	1	10	10	
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指 标	提高教师素 养	定性	好中差		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≽	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指 标	经济成本总 量控制	W	2. 34	万元	1. 17	20	10	11700元指 标重复未支 出
	•	•	合计			•	•	100	85	
评价结论	项目自评分85分。	,通过对提升学历	的教师进行奖励,激	发了教师提升学	历的动力, 优	化了我校教师的	学历结构。			•
存在问题	预算执行率需进一	-步提高								
改进措施	时时关注预算执行政,提高财政资		较慢的项目进行分析	,制定整改措施	。如项目经评	活后, 预算安持	非资金确有结余 , 及	时退回财		
项目负责人: 3	Ft京				财务负责人:	廖颖				

		•	部门预算项	目支出结	<u> 烫自评</u>	表(202	3年度)			
项目名称		全区教师队伍建	设管理费用				1			
主管部门		成都市温江区教	(育局部门	担介			实施单位 (盖章)	成者	都市温江区方	く字幼儿园
页目基本情 兄	1. 项目年度 目标完成情 况	支持教育持续发	東 展, 仏 騰教职工基	本和利	* T * T		1. 全区29名教职_ 人计算; 2. 实施教师工作4 3. 发放聘用教职_ 4. 为教职工征订封	工体检,体检 餐补助; 工工会福利;	示完成情况 分标准按照10	000元/
	2. 项目实施 内容及过程 概述	项目由我校按人 数据,工会福利]教育局申报,	教育局审核	后下拨经费。	项目主要用于教师	体检、餐补、	. 购买	
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26. 63	26.83		23. 21		86. 51%	10	8	年初预算体
	其中: 财政 资金	26. 63	26. 83		23. 21		86. 51%	/	/	<i>检人数32</i> 人, 实际
预算执行情 兄(10分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	因有怀孕教 师1人和自
L (10 <i>)</i> J /	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	── <i>身原因放弃</i> ── <i>未参加体检</i>
	其他资金							/	/	2人, 所以 实际体检人 数为29人 。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	体检老师人数	П	32	Д	29	15	14	年初预算体 检人数 32人,实际 因有怀孕教 师1人和自身 原因放弃未 参加体检2 人,所以实 际体检人数 为29人。
	产出指标	质量指标	保障教师覆 盖率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	教师餐补	=	1	次/月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	提升教师幸 福感	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≽	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指 标	体检标准	₩	1000	元/人	1000	20	20	
			合计					100	97	_
评价结论	项目自评分97分。	项目优先谋划教师	下工作, 优先保障教师	T工作投入,优	先满足教师队位	<i>正建设需要。</i>				
存在问题	年初预算体检人数	32人,实际因有例	下孕教师1人和自身原见	因放弃未参加体	检2人,所以实	际体检人数为2	29A.			
改进措施	加强宣传与组织,	协调不能及时参加	体检的教职工后期补	检 ,提高职工参	学检率。					
页目负责人: 3					财务负责人	. 糜新				

		T		ツ 昇 ツ 口 ン	人山坝双	日叶夜、	2023年度)					
页目名称		普惠性幼儿园政府	府补助经费			3	******					
上管部门		成都市温江区教	育局部门	JE	Jr.		实施单位 (盖章)	成都市温江区永宁幼儿园				
				東目 計算目 人				年度	目标完成情况			
页目基本情 元	1. 项目年度 目标完成情 况	普惠性幼儿园政队	存补助	2073007	A PARTIES AND A		1、完成了既定的课程计划,包括主题教学、区域活动及户外活动。开展了各类节日主题活动、如中秋节、国庆节等,增强幼儿的传统文化意识。实施了幼儿个性化教育计划,关注每个孩子的成长和发展。定期组织教师进行教学研讨,提高教育教学质量。 2、严格执行卫生保健制度,确保幼儿饮食安全、环境卫生。加强对幼儿的日常护理、预防和控制传染病的发生。3、组织教师参加各类教育培训,提升教师的专业素养和教育能力。 4、开展家长进课堂活动,增进家园共育的合作关系。					
	2. 项目实施 内容及过程 概述	此项目按照均生构	标准据实拨付,主要	要补充幼儿园公用	利实施。							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.00	9. 26		9. 26		100.00%	10	10			
页算执行情 记(10分)	其中: 财政 资金	9.00	9. 26		9. 26		100.00%	/	/			
	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
		数量指标	幼儿人数	=	75	人	78	15	15			
	产出指标	质量指标	完成全年目 标任务	定性	优		优	15	15			
绩效指标		时效指标	经费保障时 间	=	10	月	10	10	10			
(90分)	效益指标	社会效益指标	提升幼儿学 校生活环境	定性	优		优	20	20			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	幼儿及家长 满意程度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	社会成本指 标	人均标准	=	1300	元	1300	20	20			
		·	合计					100	100			
评价结论		项目合理使用专项:	资金,专款专用,	严格执行"三重	一大",全部组	经费收支均纳入	<i>预算控制,严格按标</i>	准申报审批流程	管理各项经			
存在问题	无											
改进措施	无				_	_						

		3	部门预算项	目支出组	责效自评表	₹ (2023	 年度)					
项目名称		常态化疫情防护										
主管部门		成都市温江区教	收育局部 计	温江			实施单位 (盖章)	成者	邓市温江区永	宁幼儿园		
	1. 项目年度		项	目年度目标				年度目标完成情况				
项目基本情	目标完成情 况	支付核酸检测费	東用 400	X	-17-		已足额支付核酸	检测费用				
况	2. 项目实施 内容及过程 概述	支付核酸检测费		17 17	*							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预 数	,世、	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.95		0.95		100.00%	10	10			
预算执行情	其中:财政 资金	0.00	0.95		0.95		100.00%	/	/			
况(10分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/]		
	其他资金					•		/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		
绩效指标	产出指标	数量指标	服务全校学 生人数	≽	195	人	161	15	14	预算按照 2022年9月入 学人数编 制,2023年9 月实际入学 人数减少		
(90分)		质量指标	检测准确率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	规定时间内 完成金使用	₩	12	月	12	20	20			
	效益指标	社会效益指 标	提升师生医 疗保障	定性	优良中低差		优	20	20			
	满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	90	%	优	10	10			
	成本指标	经济成本指 标	项目总成本	< <	0.95	万元	0.95	10	10			
			合计					100	99			
评价结论	项目自评得分99%	分。 通过项目实施	<i>,增强了校园传染</i>	病防控能力和应	急处理能力,完	善师生医疗保障	Ė.					
存在问题	由于年初预算在2	022年末进行编制	,以当时的师生人数	划进行设置 , 2	023年秋季实际人	学人数发生变化	z					
改进措施	绩效指标编制应有	有一定的前瞻性和挑	纵性,可依据以往	年度的实际发生	情况、 本年工作	目标、上级	工作考核等进行合理	设置。				
项目负责人: 3	E琼				财务负责人: 層	寥颖						

		3) F	的门预算项	[目支出9	责效自评制	₹ (2023	年度)					
项目名称		编外用工经费(校园安保、消防	控制室人员)								
主管部门		成都市温江区教	育局部门	光祖,	T		实施单位 (盖章)	成者	『市温江区永	宁幼儿园		
	1. 项目年度			目4度目标	A		年度目标完成情况					
项目基本情	目标完成情况	按照《四川省加计划实施方案》	快推动中小学幼 ,购买5保提。	儿园安全防节 。	直建设 本行协		已足额支付安保	费用。				
况	2. 项目实施 内容及过程 概述	项目由区教育局	以购买服人的形	54	MA							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	3007 円	人,算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	18.95	18.95		18.95		100.00%	10	10			
预算执行情	其中: 财政 资金	18. 95	18. 95		18.95		100.00%	/	/			
况(10分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/	Labert British		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		
		数量指标	校园安保、 消防控制室 人员	Ш	4	人	4	15	15			
74- X 11- 1	产出指标	质量指标	保安员配《 保安证》	=	100	%	100	15	15			
绩效指标 (90分)		时效指标	规定时间内 完成金使用	\leq	12	月	12	10	10			
	效益指标	社会效益指 标	提升学校安 全风险防控 能力	定性	优良中低差		优	20	20			
	满意度指标	满意度指标	师生满意率	≽	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指 标	项目总成本	\leq	18. 95	万元	18.95	20	20			
			合计					100	100			
评价结论	项目自评得分100	0分。通过项目实施	,提升学校风险防	控能力,切实	维护学校安全稳定	•						
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:	 王琼				财务负责人:廖	· · ·						

			部门预算项	<u> 页目支出</u>	場效自 许	<u> </u>	<u>23年度)</u>					
项目名称		51011523T000008	700065-对口支援约	全费								
主管部门		成都市温江区教育	局部门	JE J			实施单位 (盖章)	成者	都市温江区永宁	幼儿园		
			3	相单加目病	A		年度目标完成情况					
项目基本情 况	1. 项目年度 目标完成情 况	对口支援经费	\$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10	*	775		完成年度帮扶任务	,及时足额发放	攸支教补贴。			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	按照标准每月为支	接色达教》、发放补	咖. 国								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.13		1.13		100.00%	10	10			
预算执行情 况(10分)	其中:财政 资金	0.00	1.13		1.13		100.00%	/	/	_		
)L (10)J)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金					1		/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		
		数量指标	保障支教人 员数量	≽	1	人	1	15	15			
	产出指标	质量指标	按核定标准 发放	=	100	%	100	15	15			
绩效指标		时效指标	发放补贴	定性	及时		及时	10	10			
(90分)	效益指标	可持续发展 指标	改善和提高 当地的教学 水平	定性	持续		持续	20	20			
	满意度指标	满意度指标	支教教师满 意率	*	95	%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指 标	项目投入	\forall	1.13	万元	1. 13	20	20			
			合计					100	100			
评价结论	项目自评分100分	分。通过项目实施,	保障了支援色达	教师的待遇 ,	帮助了色达地区	提高教育质量,	为民族地区教育事	业发展贡献力量	₫			
存在问题	无											
改进措施	无											
页目负责人: 3	F 琼				财务负责人: 原	泰 新						

# II # 16		54044500m00				表(202						
项目名称		51011523T000009	J87937-成财教发L2	022」110号卜达2	023年转移支付市	1级货金预算(成	都教育资助满覆盖)					
主管部门		成都市温江区教育		上担办			实施单位 (盖章)	成者	8市温江区永宁	幼儿园		
			4	项 上 年度目标	A		年度目标完成情况					
项目基本情 兄	1. 项目年度 目标完成情 况	难等原因导致影响		残军人。生产困 胍儿。 疾 以维持于、止养	唯家医幼		及时足额支付补助资金					
	2. 项目实施 内容及过程 概述	秋季开学时,家长 案, 区教育局按	关持相关有效证件或 照认定的人数及。	正明,向上员	出电力,经学	校认定后进行公	示,公示无异议后建	档备				
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0. 12		0.12		100.00%	10	10			
预算执行情 兄(10分)	其中: 财政 资金	0.00	0. 12		0. 12		100.00%	/	/			
元(10万7)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/]		
	其他资金					_		/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		
		数量指标	补贴幼儿数 量	=	3	人	3	15	15			
	产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	15	15			
绩效指标		时效指标	完成时间	€	12	月	12	10	10			
(90分)	效益指标	社会效益指 标	提升学生教 育获得感	定性	优		优	20	20			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	幼儿及家长 满意度	M	95	%	95	10	10			
	成本指标	社会成本指 标	项目成本	⊌	0.12	万元	0.12	20	20			
		<u> </u>	合计					100	100			
评价结论	项目自评100分。 项目促进了教育2		准、 尺度统一和说	人定内容 、 程序	、方法透明,	确保家庭经济困难	推学生认定工作公开	、公平、公	Œ,			
存在问题	无											
	无											

			部门预算	项目支出	遗效自 证	平表 (202	23年度)				
项目名称		51011523T000009	088042-成财教发[2	022]110号下达2	023年转移支付市	万级资金预算 (公	办幼儿园生均公用	经费)			
主管部门	- 1	成都市温江区教育	3	温江			实施单位 (盖章)		都市温江区永宁	≃幼儿园	
项目基本情 况	1. 项目年度 目标完成情 况	按照成财教发〔2 障幼儿在教育教等使用高效、合理。	2022) 12号 文件, 学活动和后勤服务方		运货,保 确保资金		年度目标完成情况 2023年,加强消防安全,应急管理,食品卫生安全;立足儿童建立课程,开展活动,研发游戏;围绕"四位一体"的协同有人体系,加强家园建设,加快建设高质量教育体系,办好人民满意的				
7 4	2. 项目实施 内容及过程 概述	此项目按照均生材	示准据实拨付 全要	补充幼 一办学	教育 保障教学	及幼儿后勤服务任	E务顺利实施 。				
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6. 79		6.79		100.00%	100.00%	10		
预算执行情 况(10分)	其中: 财政 资金	0.00	6. 79		6. 79		100.00%	100.00%	/		
06 (10)1)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	经费服务全 校学生人数	≽	195	Д	161	15	14	预算按照 2022年9月 入学人数编 制,2023年 9月实际入学 人数减少	
绩效指标 (90分)		质量指标	完成全年教 学任务	定性	优		优	15	15		
		时效指标	经费使用完 成期限	€	12	月	12	10	10		
	94 W 10 1-	社会效益指 标	提升学习环 境质量	定性	优		优	10	10		
	效益指标	可持续发展 指标	学生综合素 质持续提升	定性	持续提升		持续提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学生教师满 意度	≽	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指 标	项目总支出	< <	6. 79	万元	6. 79	20	20		
			合计					100	99		
评价结论		目合理使用专项资金 獐了学校正常运转。	会,专款专用,严格	执行"三重一大	",全部经费收	(支均纳入预算控	制,严格按标准申	报审批流程管理?	} 		
存在问题	由于年初预算在	2022年末进行编制	,以当时的师生人。	数进行设置 , 20	023年秋季实际人	学人数发生变化					
改进措施	绩效指标编制应	有一定的前瞻性和掠	挑战性 , 可依据以往	<i>主年度的实际发生</i>	情况、本年工作	作目标、 上级工	「作考核等进行合理	设置。			
项目负责人: 3	E琼				财务负责人: 屠	翠颖					

		i	部门预算项	月支出:	绩效自评	表(202	3年度)			
项目名称		成财教发[2023]38	号2023年第一批中	央和省级教育补	助资金("三区	【 "人才计划教	师专项)			
主管部门		成都市温江区教育	局部门	目介入	实施单位 (盖章)					
			11	项目年度 1		年度目标	完成情况			
项目基本情 况	1. 项目年度 目标完成情 况	依据中共成都市委 社会保障局《关于 待遇的通知》 (部人才选派管理实 放我校对口支援色	近一生、 直接藏择 5	《人才挂职 《成者 (友组通 [2023]	完成年度帮扶任务,及时足额发放支教补贴。					
	2. 项目实施 内容及过程 概述	按照标准为支援色	达教师发放、	H						
预算执行情 况(10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.68		1.68		100.00%	10	10	
	其中: 财政 资金	0.00	1.68		1. 68		100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	保障支教人 员数量	Λ	1	人	1	15	15	
		质量指标	按核定标准 发放	=	100	%	100	15	15	
绩效指标		时效指标	发放补贴	定性	及时		及时	10	10	
(90分)	效益指标	可持续发展 指标	改善和提高 当地的教学 水平	定性	持续		持续	20	20	
	满意度指标	满意度指标	支教教师满 意率	≽	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	项目投入	€	1. 68	万元	1. 68	20	20	
•			合计					100	100	
评价结论	项目自评分100	分。通过项目实施,	保障了支援色达	教师的待遇 , 养	帮助了色达地区 提	高教育质量,	为民族地区教育事业	发展贡献力量	•	
存在问题	无									
改进措施	无									

			部门预算	<u> </u>	须双目许	·衣 (202	3平度/				
页目名称		51011523T000009	666022-成财教发[2	2023]38号2023年	第一批中央和省	级教育补助资金	(幼儿资助)				
主管部门		成都市温江区教育	万局部门	然温力	实施单位 (盖章)						
项目基本情 兄	1. 项目年度		A TO	目年度目标		年度目标	完成情况				
	目标完成情况	按照《教育部等方指导意见》 的文和残疾儿童,按1	件精神,是在籍在	经济 司家庭经》 困难 免保教费。	及时足额支付春季补助资金						
	2. 项目实施 内容及过程 概述	项目由监护人提出申请,并填入 家庭经济困水 生 从 申请求》, 经学校认定后进行公示,公示无异议后建档 备案,并将信息录入全国学生资助、建信息系统 四川 省学上资助管理系统, 区教育局按照认定的人数及标准下 拨经费。									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.75		0.75		100.00%	10	10		
预算执行情 兄(10分) -	其中: 财政 资金	0.00	0.75		0.75		100. 00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/	_	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	补贴幼儿数 量	=	15	人	15	15	15		
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	15	15		
绩效指标		时效指标	完成时间	€	12	月	12	10	10		
(90分)	效益指标	社会效益指 标	提升学生教 育获得感	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	幼儿及家长 满意程度	≫	95	%	95	10	10		
	成本指标	社会成本指 标	幼儿生均标 准	=	500	元/期	500	20	20		
			合计					100	100		
评价结论	项目自评100分。 项目促进了教育2		准、尺度统一和	认定内容 、程序	5、方法透明 ,	确保家庭经济困	难学生认定工作公开	· 、公平、 么	涯 ,		
存在问题	无										
改进措施	无										

			部门预算	页目支出:	绩效自评	表(202	3年度)						
项目名称		成财行发[2023]3	3号等-下达2023年	从本线支	で付打捆补助资金	Ž	_						
主管部门		成都市温江区教育	实施单位 (盖章)	成	都市温江区永宁	幼儿园							
项目基本情 况	1. 项目年度		187 124	项目年度目标		年度目标	完成情况						
	目标完成情况	和戏炊儿里,按1	下部门。于一做好家庭 件精神。→ 寸在籍在區 000元/△ 不标准减	光体叙页。	及时足额支付秋季补助资金								
	2. 项目实施 内容及过程 概述	项目由监护人提出申请,并填入《客庭经济》。											
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	0.75		0.75		100.00%	10	10				
预算执行情	其中: 财政 资金	0.00	0.75		0.75		100. 00%	/	/	1			
兄(10分)	财政专户管 理资金	0. 00	0.00		0.00		0. 00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析			
	产出指标	数量指标	补贴幼儿数 量	Ш	15	人	15	15	15				
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	15	15				
绩效指标		时效指标	完成时间	<	12	月	12	10	10				
(90分)	效益指标	社会效益指 标	提升学生教 育获得感	定性	优		优	20	20				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	幼儿及家长 满意程度	M	95	%	95	10	10				
	成本指标	社会成本指 标	幼儿生均标 准	=	500	元/期	500	20	20				
			合计					100	100				
评价结论	项目自评100分。		港、 尺度统一和	以定内容 、程序	、方法透明 ,	确保家庭经济困	难学生认定工作公开	、公平、 2	NŒ,				
存在问题	无												
改进措施	无												
页目负责人: 3					财务负责人: 層	東 当 市							

			部门预算项			₹ (2023	牛度)				
项目名称		51011523T0000	08035405-全区党	色员教育培训组	2. 費						
主管部门		成都市温江区教	女育局部门		实施单位 (盖章) 成都市温江区永宁幼儿园						
	1. 项目年度		115	目年度目标		年度目标	完成情况				
项目基本情 况	目标完成情况	开展2023年度基	基层党建设动及党	员教育培训	~	党员杂志					
	2. 项目实施 内容及过程 概述	采取党组会、有	传入学习大会、座	炎交流会	小 宣讲等方式	【加强基层党》	建工作。				
	年度预算数 (万元)	年初预算	调业产预算	回一	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.02		0.02		100.00%	10	10		
预算执行情 况(10分)	其中: 财政 资金	0.00	0.02		0.02		100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/]	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/]	
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
		数量指标	开展党员教 育活全覆盖	=	100	%	100	20	20		
(# */	产出指标	质量指标	提升党员政 治理论水平	定性	优良中低差		优	10	10		
绩效指标 (90分)		时效指标	规定时间内 完成金使用	≪	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指 标	提升党建工 作社会效益	定性	优良中低差		Ħ	20	20		
	满意度指标	满意度指标	党员满意率	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指 标	资金使用不 超预算	€	0.02	万元	0. 02	10	10		
			合计					100	100		
评价结论	项目得分100分。	通过项目实施,	保障了党建工作的	顺利开展,夯实	文艺基层党建 , 提	高了工作服务才	(平。				
存在问题	无										
改进措施	无										

		<u>, </u>	部门预算项	日支出领	数目评	表(202	3年度)					
项目名称		学校艺、体、	卫专项活动经费									
主管部门		成都市温江区教	效育局部 2	YT	实施单位 成都市温江区永宁幼儿园							
	1. 项目年度	(盖章) 年度目标完成情况										
项目基本情 况	目标完成情 况	学校艺、体、	力活动经费	1 7	开展幼儿视力健康监测,筛查出视力异常或可疑 眼病的,及时反馈给幼儿家长。							
	2. 项目实施 内容及过程 概述	项目主要委托第	三方对幼儿开展	视力健康								
	年度预算数	年初预算	调金三项算		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额)	0.00	0数15		0.15		100.00%	10	10			
预算执行情 况(10分)	其中: 财政 资金	0.00	0.15	0.15			100.00%	/	/			
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/]		
	其他资金							/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		
	产出指标	数量指标	检查人数	/ /	195	Д	161	15	14	预算按照 2022年9, 入学人数3 制,202 年9月实际 入学人数。 少		
(90分)	产出指标	质量指标	视力检查覆 盖率	≥	95	%	100	15	15			
	产出指标	时效指标	项目完成时 间	<	12	月	12	10	10			
	效益指标	社会效益指 标	提升近视发 现率	定性	优		优	20	20			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	家长满意度	≽	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指 标	项目总支出	< <	0.15	万元	0. 15	20	20			
•			合计	•	•	•		100	99			
评价结论	项目自评得分99分	分。 通过项目实施	6 ,实现幼儿近视监	测全覆盖 , 做	到早监测、写	2发现、 早预	警、 早干预。					
存在问题	由于年初预算在2	022年末进行编制	,以当时的师生人数	数进行设置 ,20	023年秋季实际	入学人数发生到	变化。					
改进措施	绩效指标编制应有	一定的前瞻性和挑	战性 , 可依据以往	年度的实际发生	情况 、 本年	工作目标、上	- 级工作考核等进行台	理设置。				

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表 单位名称:成都市温江区永宁幼儿园 2023 年度 单位:万元

单位名称: 风都币温江区水丁幼儿四		2023 年	年度 年位:万元					
	收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	一	决算数			
栏次	11 ()	1	栏次	13 (X	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	481.40	一、一般公共服务支出	32	0.02			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5		五、教育支出	36	450. 36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16. 38			
	9		九、卫生健康支出	40	4. 99			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	9.66			
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	481.40	本年支出合计	58	481.40			
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60				
总计	31	481.40	总计	62	481.40			

备注: 1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

^{2.} 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财决公开 02 表

单位名称:成都市温江区永宁幼儿园	2023 年度		单位:万元

	The E C 7 97 100			720 T /X				十四:/1/1
支出功能分类	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	481.40	481.40					
201	一般公共服务支出	0.02	0. 02					
20132	组织事务	0.02	0. 02					
2013202	一般行政管理事务	0.02	0.02					
205	教育支出	450. 36	450. 36					
20501	教育管理事务	2. 97	2. 97					
2050199	其他教育管理事务支出	2.97	2. 97					
20502	普通教育	158. 23	158. 23					
2050201	学前教育	158. 11	158. 11					
2050299	其他普通教育支出	0.12	0. 12					
20599	其他教育支出	289. 16	289. 16					
2059999	其他教育支出	289. 16	289. 16					
208	社会保障和就业支出	16. 38	16. 38					
20805	行政事业单位养老支出	16. 38	16. 38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10. 92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 46	5. 46					
210	卫生健康支出	4. 99	4. 99					
21004	公共卫生	0. 95	0. 95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.95	0.95					
21011	行政事业单位医疗	4. 04	4. 04					
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04					
221	住房保障支出	9. 66	9. 66					
22102	住房改革支出	9. 66	9. 66					
2210201	住房公积金	9.66	9.66					

备注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数); 本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称:成都市温江区永宁幼儿园

2023 年度

财决公开 03 表 单位:万元

平位石你:	11 4年及八	江区水了列		20	23 年度				平位: 刀儿
支出功	能分类科	目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	481.40	170. 15	311.25			
201			一般公共服务支出	0.02		0. 02			
20132			组织事务	0.02		0.02			
2013202			一般行政管理事务	0.02		0.02			
205			教育支出	450. 36	140. 07	310. 28			
20501			教育管理事务	2. 97		2. 97			
2050199			其他教育管理事务支出	2. 97		2.97			
20502			普通教育	158. 23	140. 07	18. 16			
2050201			学前教育	158. 11	140.07	18.04			
2050299			其他普通教育支出	0.12		0.12			
20599			其他教育支出	289. 16		289. 16			
2059999			其他教育支出	289. 16		289. 16			
208			社会保障和就业支出	16. 38	16. 38				
20805			行政事业单位养老支出	16. 38	16.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 92	10.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 46	5.46				
210			卫生健康支出	4. 99	4. 04	0. 95			
21004			公共卫生	0.95		0. 95			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.95		0.95			
21011			行政事业单位医疗	4. 04	4. 04				
2101102			事业单位医疗	4.04	4.04				
221			住房保障支出	9. 66	9. 66				
22102			住房改革支出	9. 66	9. 66				
2210201			住房公积金	9.66	9.66				

备注: 本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称:成都市温江区永宁幼儿园

财决公开 04 表 单位:万元 2023 年度

中医石林: 从即中画在区水 1 数/16四	女入		2020 1 1		支出			十四./1/1
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	481.40	一、一般公共服务支出	33	0.02	0.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	450. 36	450. 36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16. 38	16. 38		
	9		九、卫生健康支出	41	4.99	4. 99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.66	9.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	481.40	本年支出合计	59	481.40	481.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	481.40	总计	64	481.40	481.40		

备注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

单位名称:成都市温江区永宁幼儿园

2023 年度

财决公开 05 表

单位:万元

项目 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 行 经济分 合计 次 类科目 科目名称 小计 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 基本支出 编码 合计 1 481.40 481.40 170.15 311.25 2 301 工资福利支出 116.43 116.43 116.43 3 30101 基本工资 26.70 26.70 26.70 30102 津贴补贴 4 3.99 3.99 3.99 0.15 0.15 30103 奖金 5 0.15 伙食补助费 6 30106 7 54.26 54.26 54.26 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险费 8 10.92 10.92 10.92 9 5.46 5.46 5.46 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 10 4.04 4.04 4.04 公务员医疗补助缴费 11 30111 30112 其他社会保障缴费 12 1.25 1.25 1.25 9.66 30113 住房公积金 13 9.66 9.66 14 30114 医疗费 15 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 16 357.50 357.50 48.36 309.15 办公费 17 4.53 4.53 3.58 0.95 30201 印刷费 18 30202 30203 咨询费 19 30204 手续费 20 30205 水费 21 1.13 1.13 1.13 22 电费 2.24 2.24 2.24 30206 30207 邮电费 23 1.16 1.16 0.86 0.30 24 30208 取暖费 25 30209 物业管理费 11.89 11.89 11.89 差旅费 26 0.73 0.73 0.69 0.05 30211 30212 因公出国(境)费用 27 维修(护)费 28 18.41 13.50 30213 18.41 4.91 29 30214 租赁费 30 30215 会议费 30216 培训费 31 2.17 2.17 0.36 1.81 32 30217 公务接待费 33 6.91 6.91 5.45 30218 专用材料费 1.47 30224 被装购置费 34 30225 专用燃料费 35 劳务费 36 272.33 272.33 272.33 30226 30227 37 4.78 4.78 3.76 1.02 委托业务费 30228 38 0.99 0.99 工会经费 0.99

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称:成都市温江区永宁幼儿园 2023 年度 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 行 经济分 合计 次 小计 类科目 科目名称 项目支出 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 基本支出 小计 编码 30229 福利费 39 30231 公务用车运行维护费 40 30239 其他交通费用 41 0.42 0.42 0.42 30240 税金及附加费用 42 30299 其他商品和服务支出 43 29.82 29.82 7.48 22.34 303 对个人和家庭的补助 44 2.11 2.11 0.01 2.11 30301 45 离休费 30302 退休费 46 47 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 48 生活补助 49 30305 30306 救济费 50 30307 医疗费补助 51 52 30308 助学金 2.11 2.11 2.11 53 0.01 30309 奖励金 0.01 0.01 30310 个人农业生产补贴 54 代缴社会保险费 55 30311 其他个人和家庭的补助支出 56 30399 307 债务利息及费用支出 57 30701 国内债务付息 58 30702 国外债务付息 59 60 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 61 309 资本性支出(基本建设) 62 63 房屋建筑物购建 30901 64 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 65 基础设施建设 66 30905 67 大型修缮 30906 68 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 69 70 公务用车购置 30913 71 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 72 30922 无形资产购置 73 74 其他基本建设支出 30999 310 资本性支出 75 5.36 5.36 5.36 76 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 77 5.36 5.36 5.36

财政拨款支出决算明细表

单位名称:成都市温江区永宁幼儿园

财决公开 05 表 单位:万元 2023 年度

里似名称	: 风都巾温江区水宁切几四					2023 年度						里位:万兀
	项目			_	一般公共预算财政拨	款	政队	存性基金预算财政技	发款	国有	万资本经营预算财政	拨款
经济分 类科目	科目名称	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
编码												
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										
	主用"子子"小人家各位"加							1				

备注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

财决公开 06 表 单位名称:成都市温江区永宁幼儿园 2023 年度 单位:万元

177-D-1/1			97109	2020 千汉		十匹・カル
支出项	力能分类科	·目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	士人	TE		1	2	3
类	款	项	合计	481.40	170. 15	311. 25
201	•	•	一般公共服务支出	0.02		0.02
20132			组织事务	0.02		0. 02
2013202			一般行政管理事务	0.02		0.02
205			教育支出	450. 36	140. 07	310. 28
20501			教育管理事务	2. 97		2. 97
2050199			其他教育管理事务支出	2. 97		2. 97
20502			普通教育	158. 23	140. 07	18. 16
2050201			学前教育	158. 11	140. 07	18.04
2050299			其他普通教育支出	0.12		0. 12
20599			其他教育支出	289. 16		289. 16
2059999			其他教育支出	289. 16		289. 16
208			社会保障和就业支出	16. 38	16. 38	
20805			行政事业单位养老支出	16. 38	16. 38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 92	10. 92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 46	5. 46	
210			卫生健康支出	4. 99	4. 04	0.95
21004			公共卫生	0. 95		0.95
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.95		0.95
21011			行政事业单位医疗	4. 04	4. 04	
2101102			事业单位医疗	4.04	4. 04	
221			住房保障支出	9. 66	9. 66	
22102			住房改革支出	9. 66	9. 66	
2210201			住房公积金	9.66	9.66	

备注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情

财决公开 07 表 单位名称:成都市温江区永宁幼儿园 2023 年度 单位:万元

中国石标:	从都巾值在区水 1 幼儿园					2023	十/又							平位:77几
:	项 目							工资	 福利支出					
支出功 能分类 科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金
类。款。项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
癸 款 坝 	合计	481.40	116. 43	26. 70	3. 99	0.15		54. 26	10.92	5. 46	4.04		1. 25	9.66
201	一般公共服务支出	0.02												
20132	组织事务	0.02												
2013202	一般行政管理事务	0.02												
205	教育支出	450. 36	86. 35	26. 70	3. 99	0. 15		54. 26					1. 25	
20501	教育管理事务	2. 97												
2050199	其他教育管理事务支出	2. 97												
20502	普通教育	158. 23	86. 35	26. 70	3. 99	0. 15		54. 26					1. 25	
2050201	学前教育	158. 11	86. 35	26. 70	3. 99	0.15		54. 26					1.25	
2050299	其他普通教育支出	0.12												
20599	其他教育支出	289. 16												
2059999	其他教育支出	289. 16												
208	社会保障和就业支出	16. 38	16. 38						10. 92	5. 46				
20805	行政事业单位养老支出	16. 38	16. 38						10. 92	5. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10. 92						10.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 46	5. 46							5. 46				
210	卫生健康支出	4. 99	4. 04								4. 04			
21004	公共卫生	0. 95												
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.95												
21011	行政事业单位医疗	4. 04	4. 04								4. 04			
2101102	事业单位医疗	4.04	4. 04								4.04			
221	住房保障支出	9. 66	9. 66											9. 66
22102	住房改革支出	9. 66	9. 66											9. 66
2210201	住房公积金	9.66	9. 66											9. 66

财决公开 07 表 单位名称:成都市温江区永宁幼儿园 2023 年度 单位:万元

日本学 日本学	单位名称:	成都市温江区永宁幼儿园					20	23 年度								单位:万元
新典学 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 27 20 20 20 20 20 20		项目	工资	福利支出						商品和服务	支出					
大 市 中 会計	能分类	科目名称	医疗费		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用
Str.	米	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
201322 根外等分	关	合计			357. 50	4. 53				1.13	2. 24	1.16		11.89	0.73	
2013/2012 投行政管理等等	201	一般公共服务支出			0. 02	0. 02										
205 教育支出 356.53 4.51 1.13 2.24 1.16 11.89 0.73 20501 教育管理事务 2.97	20132	组织事务			0. 02	0. 02										
20501 教育管理等名	2013202	一般行政管理事务			0.02	0.02										
大色教育管理事务支出 2.97 1.18 2.24 1.16 11.89 0.73 205021	205	教育支出			356. 53	4. 51				1. 13	2. 24	1. 16		11. 89	0. 73	
1.13 2.24 1.16 11.89 0.73 205021 学前教育 64.41 3.58 1.13 2.24 1.16 11.89 0.73 2050299 其他教育文出 289.16 0.93 1.18 0.73 205999 其他教育文出 289.16 0.93 1.18 0.73 205999 其他教育文出 289.16 0.93 1.18 0.73 205999 其他教育文出 289.16 0.93 1.18 0.73 208	20501	教育管理事务			2. 97											
2050201 學前教育 64.41 3.58 1.13 2.24 1.16 11.89 0.73 2050299 其他教育支出 289.16 0.93	2050199	其他教育管理事务支出			2. 97											
2050299 其他教育支出 289.16 0.93 205999 其他教育支出 289.16 0.93 208 社会保障和就业支出 289.16 0.93 20805 行政事业单位荣老支出 289.16 0.93 20805 代政事业单位荣老支出 289.16 0.93 2080506 机关于业单位职业年金融费支出 9 210 卫生健康支出 0.95 21004 公共卫生 0.95 2100110 突发大卫生事件应急处理 0.95 2101112 事业单位医疗 2211 住房保障支出 2212 住房保障支出 22102 住房改革支出	20502	普通教育			64. 41	3. 58				1. 13	2. 24	1. 16		11. 89	0. 73	
20599 其他教育支出 289.16 0.93 208 社会保障和赎业支出 0.93 20805 行政事业单位养老支出 0.93 2080566 机关事业单位要率大学经验微变点 0.93 20805067 机关事业单位要率大学经验微变点 0.93 20805068 机关事业单位要率大学经验微变点 0.95 210 卫生健康支出 0.95 210040 公共卫生 0.95 2100410 突发公共卫生事件应急处理 0.95 210110 有政事业单位医疗 0.95 2101102 事业单位医疗 0.95 221 住房保障支出 0.95 22102 住房政事支出	2050201	学前教育			64. 41	3. 58				1. 13	2. 24	1.16		11.89	0.73	
2059999 其他教育支出 289.16 0.93	2050299	其他普通教育支出														
208 社会保障和就业支出 <	20599	其他教育支出			289. 16	0. 93										
20805 行政事业单位基本养老保险缴费支出	2059999	其他教育支出			289. 16	0. 93										
2080505 机关事业单位基业年全缴费支出	208	社会保障和就业支出														
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.95 210 卫生健康支出 0.95	20805	行政事业单位养老支出														
210 卫生健康支出 0.95 <	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
21004 公共卫生 0.95 2100410 突发公共卫生事件应急处理 0.95 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2100410 突发公共卫生事件应急处理 0.95 21011 行政事业单位医疗	210	卫生健康支出			0. 95											
21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出	21004	公共卫生			0. 95											
2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出	2100410	突发公共卫生事件应急处理			0.95											
221 住房保障支出 22102 住房改革支出	21011	行政事业单位医疗														
22102 住房改革支出	2101102	事业单位医疗														
	221	住房保障支出														
9910901	22102	住房改革支出														
2210201 住房公依並	2210201	住房公积金														

 财决公开 07 表

 单位名称:成都市温江区永宁幼儿园

 2023 年度

	项 目						2020 千汉	商品和	服务支出						中區:月九
支出功 能分类 科目代码	科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用
类。款。项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
天 承 项	合计	18. 41			2. 17		6. 91			272. 33	4. 78	0.99			0.42
201	一般公共服务支出														
20132	组织事务														
2013202	一般行政管理事务														
205	教育支出	18. 41			2. 17		6. 91			272. 33	4. 78	0. 99			0. 42
20501	教育管理事务									2. 82					
2050199	其他教育管理事务支出									2.82					
20502	普通教育	18. 41			1.00		6. 91				4. 78	0. 99			0. 42
2050201	学前教育	18. 41			1.00		6. 91				4. 78	0.99			0.42
2050299	其他普通教育支出														
20599	其他教育支出				1. 17					269. 51					
2059999	其他教育支出				1. 17					269. 51					
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

平位石你:	戏都中温江区水宁幼儿园 ————————————————————————————————————					2023	牛皮							
	项 目	商品和服	8条支出						对个人和家庭的补	助				
支出功 能分类 科目代码	科目名称	税金及附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类。款。项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
英 詠 坝	合计		29.82	2. 11								2. 11	0.01	
201	一般公共服务支出													
20132	组织事务													
2013202	一般行政管理事务													
205	教育支出		28. 87	2. 11								2. 11	0. 01	
20501	教育管理事务		0. 15											
2050199	其他教育管理事务支出		0.15											
20502	普通教育		11. 17	2. 11								2. 11	0. 01	
2050201	学前教育		11.17	2.00								1.99	0.01	
2050299	其他普通教育支出			0.12								0.12		
20599	其他教育支出		17. 55											
2059999	其他教育支出		17.55											
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出		0. 95											
21004	公共卫生		0.95											
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.95											
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

1 12 17 17 7	以都中温江区水宁幼儿园					20	23 年度								甲位:万元
	项目	对个人和家	庭的补助		信	多利息及费用支 息	Н				资本性	主支出 (基本建设)		
支出功 能分类 科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人 和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新
类。款。项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
关 款 坝	合计														
201	一般公共服务支出														
20132	组织事务														
2013202	一般行政管理事务														
205	教育支出														
20501	教育管理事务														
2050199	其他教育管理事务支出														
20502	普通教育														
2050201	学前教育														
2050299	其他普通教育支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

里位名称:	成都市温江区水宁幼儿园 ————————————————————————————————————						2023 年度								単位:力フ
	项目			资本性支出	(基本建设)						资本性支出	Н			
支出功 能分类 科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
* お 话	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
类 款 项	合计							5. 36		5. 36					
201	一般公共服务支出														
20132	组织事务														
2013202	一般行政管理事务														
205	教育支出							5. 36		5. 36					
20501	教育管理事务														
2050199	其他教育管理事务支出														
20502	普通教育							5. 36		5. 36					
2050201	学前教育							5. 36		5. 36					
2050299	其他普通教育支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

<u> </u>	以都巾温江区水宁幼儿园						2023 年度				单位: 77				
	项目					资本性支出					对	企业补助(基本)	建设)	对红	企业补助
支出功 能分类 科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类 款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
英 款 坝	合计														
201	一般公共服务支出														
20132	组织事务														
2013202	一般行政管理事务														
205	教育支出														
20501	教育管理事务														
2050199	其他教育管理事务支出														
20502	普通教育														
2050201	学前教育														
2050299	其他普通教育支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
	1	1	1	1	1	1	I .		1	1		1	1		

财决公开 07 表 单位名称:成都市温江区永宁幼儿园 2023 年度 单位:万元

X 都用価任区水 1 幼儿四					平位./1/1									
项目		对企	业补助			对社会保	R 障基金补助				其他	支出		
科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计														
一般公共服务支出														
组织事务														
一般行政管理事务														
教育支出														
教育管理事务														
其他教育管理事务支出														
普通教育														
学前教育														
其他普通教育支出														
其他教育支出														
其他教育支出														
社会保障和就业支出														
行政事业单位养老支出														
机关事业单位基本养老保险缴费支出														
机关事业单位职业年金缴费支出														
卫生健康支出														
公共卫生														
突发公共卫生事件应急处理														
行政事业单位医疗														
事业单位医疗														
住房保障支出														
住房改革支出														
住房公积金														
	世次	 項目 科目名称 政府投资基金股权投资 だ次 97 合计 一般公共服务支出 组织事务 一般行政管理事务 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 其他教育支出 其他教育支出 其他教育支出 其他教育支出 其他教育支出 其他教育支出 其他教育支出 其他教育支出 工生保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理 行政事业单位医疗 住房保障支出 住房保障支出 住房保障支出 住房改革支出 	项目 対企 科目名称 政府投资基金股权投资 費用补贴 参用补贴 栏次 97 98 合计	项目 対企业补助 科目名称 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 栏次 97 98 99 合计 97 98 99 一般公共服务支出 4 组织事务 97 98 99 一般行政管理事务 97 98 99 教育文出 4 97 98 99 教育文出 4 97 98 99 学的文出 99 99 99 普通教育文出 9 99 99 学教育文出 9 99 99 普通教育 文出 99 99 99 参教育文出 99 99 99 普通教育 文出 99 99 99 参教育文出 99 99 99 参教育文出 99 99 99 参教育文出 99 99 99 参数育文出 99 99 99 99 参数育文出 99 99 99 99 99 99 参数育文出 99	項目 対企业补助 科目名称 政府投資基金股权投资基金股权投资基金股权投资基金股权投资基金股权投资基金股权投资基金股权投资。 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 栏次 97 98 99 100 合计 - - - 一般行政管理事务 - - - 教育室出 - - - 学前教育 - - - 学前教育 - - - 其他教育支出 - - - 其他教育支出 - - - 其他教育支出 - - - 其他教育支出 - - - 打政事业单位联考支出 - - - 大工生 次及公共卫生事件应急处理 - - 行政事业单位医疗 - - - 事业单位医疗 - - - 体房政革支出 - - -	项目 对企业补助 相目名称 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 栏次 97 98 99 100 101 合计 - - - 一般公共服务支出 - - - 组织事务 - - - 一般行效理事务 - - - 其他教育安出 - - - 其他教育支出 - - - 其他教育支出 - - - 社会保障和就业支出 - - - 行政事业单位外表支出 - - - 以关中业单位联方生 - - - 大生企業 - - -	项目 対企业补助 対社会保険差金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 だ次 97 98 99 100 101 102 一般公共服务支出 3	項目 対社会保験基金补助 次府投資基金股投资 数用外貼 公用外貼 公用外貼 大地和企业补助 大地和企业补助 公司	項目 対企业・計画 対点を止れ助 対社会保険基金が助 対社会保険基金が助 対抗会保険基金 対抗失事业单位 だ次 97 98 99 100 101 102 103 104 一般公共服务支出 102 103 104 102 103 104 投行政管理事务 1 1 1 102 103 104 教育管理事务 1 1 1 1 1 1 1 学前教育 1	刊目 対抗技術	現日名 大倉を収表します。 大きなといましまます。 日のよりにはまます。 日のよりにはままます。 日のよりにはまままます。 日のよりにはまままますまます。 日のよりにはまままます。 日のよりにはままままますままます。 日のよりにはままままます。 日のよりにはまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	現日名 対金に対きを补助 対社会に対策を介別 対社会に対策を介別 対抗の関すがあります。 大他 利日名窓 収容程度数 割用格 利息本語 支援がよる状態 かけ のまず	現存	現情報 現情報整数 規則計算 別目計算 別日計算 日本計算 日本計算 別

单位名称:成都市温江区永宁幼儿园

财决公开 08 表

单位名	称:成都市温江区永宁幼儿园			2023 年度				单位:万元
	人员经费				公用	经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	116. 43	302	商品和服务支出	48. 36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26. 70	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	5. 3
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54. 26	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	5. 3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	30206	电费	2. 24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5. 46	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309		0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.48			
	人吕公弗公计	112 49					☆田奴弗 △斗	53. 7
	大夫以"万元"为众嫡弟后(伊冈西台小粉	116. 43					公用经费合计	

备注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表 2023 年度 单位: 万元

单位名	称:成者	『市温江▷	区永宁幼儿园	2023 年度	单位:万元		
科目编码		马	科目名称	本年收入	本年支出		
类	款	项					
	490		合计	311.25	311. 25		
201			一般公共服务支出	0.02	0.02		
20132			组织事务	0.02	0.02		
2013202	2		一般行政管理事务	0.02	0.02		
205			教育支出	310. 28	310. 28		
20501			教育管理事务	2.97	2. 97		
2050199	9		其他教育管理事务支出	2.97	2.97		
20502			普通教育	18. 16	18. 1		
205020	1		学前教育	18.04	18.04		
2050299	9		其他普通教育支出	0.12	0.12		
20599			其他教育支出	289. 16	289. 16		
2059999	2059999		其他教育支出	289. 16	289. 16		
210			卫生健康支出	0.95	0.95		
21004			公共卫生	0.95	0.95		
2100410 突发公共卫生事			突发公共卫生事件应急处理	0.95	0.95		

备注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表 单位名称:成都市温江区永宁幼儿园 2023 年度 单位:万元

——————————————————————————————————————	工匠/101 99/00四						
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	合计 基本支出		年末结转和结余
类 款 项	合计						

备注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称:成都市温江区永宁幼儿园 2023 年度 单位:万元

		1 /> 4			/ */ -
	项 目				
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类 款 项	合计				

备注:本表以"万元"为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;如部门/单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表 单位: 万元

单位名称:成都市温江	区永宁幼儿园	2023 年度		单位:万元				
	项 目	本年支出						
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出				
* 款 项	合计							

备注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。

本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称:成都市	市温江区永宁幼儿园				2023	2023 年度							
预算数							决算数						
	因公出国(境)		公务用车购置及运行	费		4.51	因公出国(境)		公务用车购置及运行费	Ž	1) to 1) to the		
合计	费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		

	决算数											
		其中: 一般公共形	算财政拨款		其中: 政府性基金预算财政拨款							
	因公出国(境)费	公	· 务用车购置及运行费					公务用车购置及运行费				
小计		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	小计	因公出国(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	

备注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表无数据。